

ТОП-ТЕМИ: здоров'я новини України схематоз

Новини > Дмитро Сторожук: хто привів прокурора до «кнопки» Sense Bank

Дмитро Сторожук: хто привів прокурора до «кнопки» Sense Bank



Автор: **Александр Панько «Фраза»**
Редактор
06.09.26 10:07 8



на Фраза Україна —



Колишній перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук, за даними публікації «Антикор», пов'язаний із призначенням колишнього прокурора Харківської області Данильченка на керівну посаду в департаменті безпеки державного Sense Bank. Ця інформація з'явилася на тлі кримінального провадження «Форест Гамп», у якому НАБУ та САП досліджують використання банківської системи під час внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галушенка.

За версією публікації, кадровий ланцюг пов'язаний із попередньою роботою Сторожука в державному

Ощадбанку. У 2016–2019 роках він був першим заступником генерального прокурора, а після цього, за наведеними даними, до 2023 року працював радником голови правління Ощадбанку Андрія Пишного. Пізніше Пишний очолив Національний банк, який здійснює нагляд за банківським сектором.

Саме цей кадровий контекст автори матеріалу пов'язують із роллю Данильченка в Sense Bank. Водночас публічно підтверджених даних про те, що Сторожук офіційно рекомендував Данильченка на посаду або що Пишний погоджував таке призначення, у доступних матеріалах немає. Тому ці твердження наразі залишаються версією джерела, а не встановленим фактом.

На тлі цієї історії особливого значення набув скандал навколо операції з 150 млн грн. НАБУ та САП заявили про викриття схеми легалізації коштів, використаних для внесення застави за Галущенка. За матеріалами слідства, частина грошей проходила через Sense Bank, а правоохоронці перевіряють можливе використання банківських механізмів для обходу процедур фінансового моніторингу.

За оприлюдненими матеріалами, через Sense Bank для внесення застави пройшли 46 млн грн від ТОВ «Гран Констракт» і ще 4 млн грн від ТОВ «Пелет Сервіс». Загалом 150 млн грн застави формувалися через кілька фінансових установ: 41 млн грн пройшов через ПУМБ, 54 млн грн — через ОТП Банк, ще 5 млн грн — через «Дея Банк».

У справі також опинився голова правління Sense Bank Олексій Ступак. 2 вересня Вищий антикорупційний суд визначив йому заставу 15 млн грн замість тримання під вартою, якого вимагала сторона обвинувачення з альтернативою застави 150 млн грн. Суд зобов'язав Ступака не залишати Київ, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет і не контактувати з іншими фігурантами провадження.

Національний банк паралельно проводить перевірки дотримання вимог фінансового моніторингу. 24 серпня регулятор розпочав позапланові перевірки інших банків, окрім Sense Bank, які обслуговували клієнтів, пов'язаних із внесенням застави за Галущенка. Окремо НБУ перевіряє Sense Bank щодо можливого втручання працівників у роботу автоматизованої системи фінансового моніторингу.

Після кримінального провадження кадрове питання у Sense Bank також вийшло на рівень регулятора. Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Ступак не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. Це рішення стосується керівника банку та не є доказом причетності Пишного до операцій, які розслідують НАБУ і САП.

Sense Bank є системно важливим банком, а після націоналізації його власником стала держава. Саме тому будь-які питання щодо фінансового моніторингу, корпоративного управління та можливого стороннього впливу мають значення не лише для конкретної кримінальної справи, а й для контролю державного банківського сектору.

Окремим питанням залишається роль кадрових зв'язків, описаних у публікації «Антикору». Наразі слідство публічно пов'язує конкретних посадовців Sense Bank із операціями щодо 150 млн грн застави, тоді як твердження про політичну або кадрову вертикаль через Сторожука, Пишного та Данильченка потребують окремого документального підтвердження.



Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook

Теги: Герман Галущенко, Сенса банк, схематоз, Sense Bank, Олексій Ступак, Дмитро Сторожук



Коментарі



Статті



05.09.26 12:12
Операція НАБУ «Карфаген»: як справа кол-центрів привела до Офісу генпрокурора
Автор: **Александр Панько**

Дайджест



05.09.26 14:17
Як два полтавські екснардпи ділять ГЗК: Веревський вчасно зорієнтувався
Автор: **«Фраза»**

Вибір редакції



Мобілізація 50+: світовий досвід і практика України

fraza.com

Всі новини

Головне

Популярне

05.09.26 19:56

Вадим Івченко: розлучення, майно депутата та земля біля Фурсів

05.09.26 16:38

У Києві закрили Namelaka через сальмонельоз

05.09.26 14:31

Суд повернув бухгалтеру «Одеком Девелопмент» 1,85 млн грн

05.09.26 13:52

Сергій Кропива фігурує в історії з подарунками дружині на сотні тисяч

05.09.26 13:49

Світлана Чернишова отримала \$500 тисяч для чоловіка, — НАБУ

05.09.26 13:24

Андрій Веревський перехоплює частину контролю над Фетгехро Жеваго

05.09.26 13:21

Cryptology Key: БЕБ підозрює ухилення від сплати 70 млн грн

05.09.26 12:51

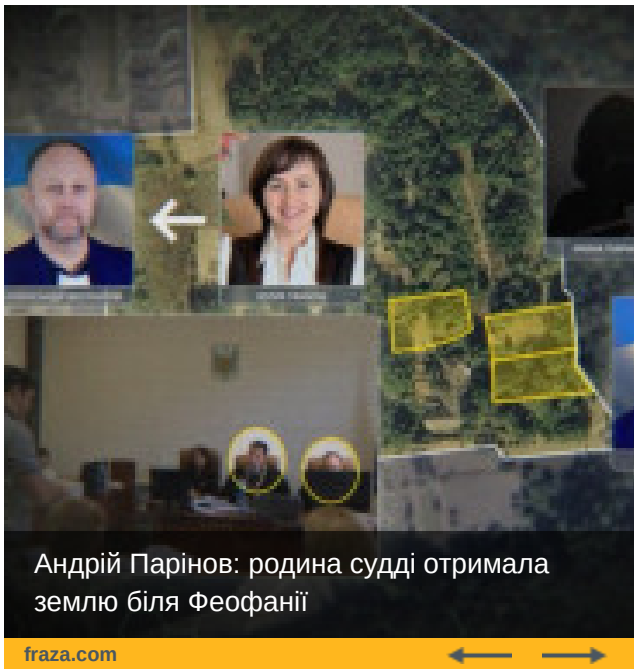
Екссуддя Микола Гусак полюбляє солоденьке: що пов'язує його родину з мережею кондитерських Namelaka

05.09.26 12:50

Олена Деррик Шевцова: в соцмережі обговорюють відео "постарілої фінтех-принцеси" після появи її прізвища на плівках НАБУ



Фото та Відео



Андрій Парінов: родина судді отримала землю біля Феофанії

fraza.com

Новини блогосфери

04.09.26 10:56

Поліція і ТЦК перетнули межу

24.08.26 11:45

Мобілізація 50+: світовий досвід і практика України

21.08.26 12:01

Повертаєтесь в Україну? Митниця змусить заплатити за ваші речі

16.08.26 17:49

Ротаційна мобілізація: як Україні змінити систему служби

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- ☐ Закінчення війни в Україні
- ☐ Глобальну фінансову кризу
- ☐ Розвал Європи
- ☐ Кінець світу
- ☐ Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

переглянути результати



Теги Про сайт, реклама Політика конфіденційності fraza.ua@gmail.com

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.

Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальноновизаних принципів свободи слова та журналістських стандартів.

